

6. számú melléklet a 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	2022. év	2023. év várható előirányzat	2024. év várható előirányzat	2025. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	159 285	154 926	154 000	154 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	22 039	21 523	21 000	21 000
Dologi kiadások - K3	118 587	91 610	91 000	91 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 448	2 000	2 000	2 000
Egyéb működési célú kiadások - K5	185 728	57 879	58 000	58 000
Beruházások - K6	159 694	118 803	5 000	5 000
Felújítások - K7	180 815	43 422	5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	30	2 000	2 000	2 000
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	827 626	492 163	338 000	338 000
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>487 087</i>	<i>327 938</i>	<i>326 000</i>	<i>326 000</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>340 539</i>	<i>164 225</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	211 970	153 336	153 000	153 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	205 347	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	145 429	146 500	146 000	146 000
Működési bevételek - B4	35 558	22 700	22 000	22 000
Felhalmozási bevételek - B5	3 363	600	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	2 145	3 700	3 700	3 700
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	603 812	326 836	324 700	324 700
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>392 957</i>	<i>322 536</i>	<i>321 000</i>	<i>321 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>210 855</i>	<i>4 300</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-223 814	-165 327	-13 300	-13 300
ebből működési célú egyenleg	-94 130	-5 402	-5 000	-5 000
ebből felhalmozási célú egyenleg	-129 684	-159 925	-8 300	-8 300